

Zarządzenie Nr 41/2017
Wójta Gminy Koszarawa
Z dnia 24 listopada 2017 roku

W sprawie: zmian budżetu, oraz zmian w planach finansowych Gminy Koszarawa na 2017 rok.

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 2 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016, poz. 446 ze zm.), oraz art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2016 poz. 1870 ze zm.), oraz Uchwały Rady Gminy Koszarawa Nr XXVI/127/16 z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Koszarawa na 2017 rok .

Wójt Gminy Koszarawa zarządza co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmiany w dochodach gminy Koszarawa na 2017 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

Plan dochodów po zmianach wynosi: ogółem 12.914.120,60 zł. Z tego:

- a) dochody bieżące po zmianach kwota 12.554.120,60 zł.
- w tym dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, kwota 240.616,17 zł.
- b) dochody majątkowe kwota 360.000,00 zł.

2. Dokonuje się zmiany w wydatkach gminy Koszarawa na 2017 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

Plan wydatków po zmianach wynosi:

Wydatki ogółem: 13.281.873,57 zł. , w tym:

1. Wydatki bieżące w wysokości : 12.033.093,90 zł. w tym :

- a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.217.418,79 zł.
- b) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1.715.047,62 zł.
- c) dotacje na zadania bieżące: 4 233 360,95 zł.

- d) świadczenia na rzecz osób fizycznych: 2.452.282,32 zł.
 - e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 kwota 253.254,92 zł.
 - f) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji: 122.729,30 zł.
 - g) obsługa długu: 39.000,00zł.
2. Wydatki majątkowe w wysokości 1.248.779,67 zł. (inwestycje i zakupy inwestycyjne) w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 kwota 670.000,00 zł.

3. Dokonuje się zmiany w Planie finansowym dochodów budżetu gminy Koszarawa na 2017 rok zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia.

4. Dokonuje się zmiany w planach finansowych wydatków budżetu gminy Koszarawa na 2017 rok zgodnie z załącznikiem nr 4 do zarządzenia.

5. Dokonuje się zmiany załącznika „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami”, który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do zarządzenia.

6. Dokonuje się zmiany załącznika „Wydatki majątkowe Gminy Koszarawa na 2017 rok”, który otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 6 do zarządzenia.

§ 2

Wykonanie powierza się Skarbnikowi gminy.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WOJCI GMINY
KOSZARAWA
mgr. Władysław Puda

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Koszarawa Nr 41/2017 z dnia 24 listopada 2017 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	18 396,21	0,00	5 634,11	24 030,32
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	18 396,21	0,00	5 634,11	24 030,32
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 854,00	0,00	5 634,11	17 488,11
852			Pomoc społeczna	267 826,92	0,00	622,00	268 448,92
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	126 869,92	0,00	0,00	126 869,92
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	267 826,92	0,00	622,00	268 448,92
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	126 869,92	0,00	0,00	126 869,92
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	13 124,00	0,00	5 924,00	19 048,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	13 124,00	0,00	5 924,00	19 048,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 124,00	0,00	5 924,00	19 048,00

	bieżące razem:	12 541 940,49	0,00	12 180,11	12 554 120,60
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	240 616,17	0,00	0,00	240 616,17
majątkowe					
	majątkowe razem:	360 000,00	0,00	0,00	360 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	360 000,00	0,00	0,00	360 000,00
	Ogółem:	12 901 940,49	0,00	12 180,11	12 914 120,60
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	600 616,17	0,00	0,00	600 616,17

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WOJCIŚWIŁCZYŃSKI
ROSZAKAWA
inż. Włodzisław Puda

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Koszarawa Nr 41/2017 z dnia 24 listopada 2017 roku

Dziur	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydania w tym: na pokrycie finansowania udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Zakup i opłata akcy i licencji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
					Wydania budżetowe	Wydania jednostek budżetowych	Wydania wyłączone z realizacji ich statutowych zadań	Wydania związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydania na utrzymanie i świadczenia o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu przeliczeń i gwarancji	Obowiązek długu	Wydania majątkowe			inwestycyjne i zakupy inwestycyjne				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
750			Administracja publiczna	przed zmianą	1 203 705,89	1 139 505,89	940 258,00	189 247,89	0,00	64 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-3 779,67	-3 779,67	-3 779,67	-3 779,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	9 413,78	5 634,11	5 634,11	5 634,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 779,67	3 779,67	0,00	0,00	
				po zmianach	1 209 340,00	1 205 360,33	1 141 360,33	942 112,44	199 247,89	0,00	64 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 779,67	3 779,67	0,00	0,00
				przed zmianą	11 854,00	11 854,00	11 854,00	9 275,00	2 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	5 634,11	5 634,11	5 634,11	5 634,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	17 488,11	17 488,11	17 488,11	14 909,11	2 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	11 854,00	11 854,00	11 854,00	9 275,00	2 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	zmniejszenie	3 779,67	-3 779,67	-3 779,67	-3 779,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 078 421,87	1 075 421,87	922 703,33	152 718,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 779,67	3 779,67	0,00	0,00	
				po zmianach	1 082 201,54	1 071 642,20	919 023,66	152 718,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 779,67	3 779,67	0,00	0,00	
				przed zmianą	3 779,67	-3 779,67	-3 779,67	-3 779,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Owocia i wychowanie	zmniejszenie	6 265 645,17	6 265 645,17	2 187 899,45	1 851 100,00	338 799,48	3 995 245,69	79 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	-32 440,00	-32 440,00	-32 440,00	-32 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 233 205,17	6 233 205,17	2 155 459,45	1 818 660,00	338 799,48	3 995 245,69	79 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	3 109 947,81	3 109 947,81	1 069 160,90	842 800,00	125 396,99	1 997 780,82	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	zmniejszenie	11 680,00	11 680,00	9 050,00	2 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	3 121 627,81	3 121 627,81	1 079 846,99	951 850,00	127 996,82	1 997 780,82	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 133 307,81	3 133 307,81	1 088 896,99	960 850,00	127 996,82	1 997 780,82	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	zmniejszenie	17 850,00	17 850,00	17 850,00	17 200,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	433 438,00	433 438,00	413 938,00	345 900,00	67 038,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	451 288,00	451 288,00	431 788,00	362 900,00	67 038,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110			Gimnazja	zmniejszenie	1 489 566,09	1 489 566,09	612 445,83	529 000,00	83 445,83	871 161,26	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	31 140,00	-31 140,00	-31 140,00	-31 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 520 706,09	1 458 426,09	581 305,83	497 860,00	83 445,83	871 161,26	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										Wydatki celowe	z tego:				
					Wydatki budżetowe	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania budżetowe fizycznych, prawniczych i innych jednostek organizacyjnych	Swiadczenia na rzecz osób fizycznych, prawniczych i innych jednostek organizacyjnych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki celowe	inwestycyjne		inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
8013			Dowozenie uczniów do szkół	przed zmianą	1 492 566,09	612 404,83	329 000,00	83 404,83	871 161,26	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-31 140,00	-31 140,00	-31 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 610,00	1 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 470 036,09	582 874,83	497 860,00	83 404,83	871 161,26	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	105 010,33	105 010,33	49 600,00	55 410,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 300,00	-1 300,00	-1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	105 010,33	105 010,33	48 300,00	55 410,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	105 010,33	105 010,33	49 600,00	55 410,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 300,00	-1 300,00	-1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	105 010,33	105 010,33	48 300,00	55 410,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	377 514,55	175 337,63	155 455,03	19 882,60	0,00	75 287,00	126 869,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	622,00	622,00	622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	378 136,55	175 959,63	156 077,03	19 882,60	0,00	75 287,00	126 869,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	11 167,00	11 167,00	11 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	622,00	622,00	622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 789,00	11 789,00	11 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	11 167,00	11 167,00	11 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	622,00	622,00	622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	11 789,00	11 789,00	11 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	29 048,00	29 048,00	29 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	622,00	622,00	622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	29 670,00	29 670,00	29 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	23 124,00	23 124,00	23 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 924,00	5 924,00	5 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	29 048,00	29 048,00	29 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	23 124,00	23 124,00	23 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	5 924,00	5 924,00	5 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	29 048,00	29 048,00	29 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	29 048,00	29 048,00	29 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	622,00	622,00	622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	29 670,00	29 670,00	29 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	23 124,00	23 124,00	23 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 924,00	5 924,00	5 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	29 048,00	29 048,00	29 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	23 124,00	23 124,00	23 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	5 924,00	5 924,00	5 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	29 048,00	29 048,00	29 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
855			Różna	przed zmianą	591,73	591,73	591,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	622,00	622,00	622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 213,73	1 213,73	1 213,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	2 288 929,00	2 288 929,00	2 288 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	622,00	622,00	622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 289 551,00	2 289 551,00	2 289 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	2 288 929,00	2 288 929,00	2 288 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	622,00	622,00	622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	2 289 551,00	2 289 551,00	2 289 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85502			Swiadczenia o charakterze socjalnym z funkcjami administracyjnymi i innymi z zakresu pomocy społecznej	przed zmianą	837 465,00	837 465,00	837 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	622,00	622,00	622,00</													

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące				z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	inwestycje i udziały w spółkach handlowych		
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					18	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	1 400 979,57	835 979,57	152 055,00	663 244,57	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	565 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002			Gospodarka odpadami	przed zmianą	1 400 979,57	835 979,57	152 055,00	663 244,57	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	565 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	262 476,70	261 676,70	135 555,00	124 217,70	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	262 476,70	261 676,70	135 555,00	124 217,70	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	262 476,70	261 676,70	135 555,00	124 217,70	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	13 269 693,46	4 930 489,97	3 219 724,08	1 710 765,89	4 233 360,95	2 446 658,32	253 254,92	122 729,30	38 000,00	1 245 000,00	1 245 000,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-38 811,40	-38 811,40	-36 811,40	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	50 991,51	40 787,84	34 506,11	6 281,73	0,00	6 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				12 033 093,90	4 932 466,41	3 217 418,79	1 715 047,62	4 233 360,95	2 452 282,32	253 254,92	122 729,30	38 000,00	1 248 779,67	1 248 779,67	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

WÓJ GMINY
KOSZARZYCA

im. Władysław Puda

Załącznik Nr 3 do ZW Nr 41/2017 z dnia 24 listopada 2017 roku

Rekord Budżet
Urząd Gminy Koszarawa**WÓJT GMINY
KOSZARAWA**

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-poz	plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:	12 901 940,49	12 180,11	0,00	12 914 120,60
750	18 396,21	5 634,11	0,00	24 030,32
75011	11 854,00	5 634,11	0,00	17 488,11
2010	11 854,00	5 634,11	0,00	17 488,11
852	267 826,92	622,00	0,00	268 448,92
85213	11 167,00	622,00	0,00	11 789,00
2010	8 427,00	622,00	0,00	9 049,00
854	13 124,00	5 924,00	0,00	19 048,00
85415	13 124,00	5 924,00	0,00	19 048,00
2030	13 124,00	5 924,00	0,00	19 048,00

* * * * * Koniec wydruku * * * * *

46154,56

**WÓJT GMINY
KOSZARAWA**
mgr. Władysław Puda

**WÓJT GMINY
KOSZARAWA**

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par	plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:	13 269 693,46	78 217,37	66 037,26	13 281 873,57
600	394 429,87	970,13	970,13	394 429,87
60095	101 592,21	970,13	970,13	101 592,21
4300	96 492,21	0,00	970,13	95 522,08
4430	0,00	970,13	0,00	970,13
750	1 203 705,89	10 013,78	4 379,67	1 209 340,00
75011	11 854,00	5 634,11	0,00	17 488,11
4010	6 700,00	5 634,11	0,00	12 334,11
75023	1 082 201,54	4 379,67	4 379,67	1 082 201,54
4010	736 660,43	0,00	4 379,67	732 280,76
4110	123 883,00	600,00	0,00	124 483,00
6060	0,00	3 779,67	0,00	3 779,67
754	35 950,00	3 000,00	3 000,00	35 950,00
75412	35 950,00	3 000,00	3 000,00	35 950,00
4210	9 825,99	2 400,00	0,00	12 225,99
4300	2 000,00	600,00	0,00	2 600,00
4430	8 000,00	0,00	3 000,00	5 000,00
801	6 265 645,17	50 450,00	50 450,00	6 265 645,17
80101	3 109 947,81	18 680,00	7 000,00	3 121 627,81
4010	726 800,00	0,00	7 000,00	719 800,00
4110	126 000,00	15 200,00	0,00	141 200,00
4120	18 000,00	350,00	0,00	18 350,00
4170	18 000,00	500,00	0,00	18 500,00
4210	33 214,37	500,00	0,00	33 714,37
4360	2 500,00	500,00	0,00	3 000,00
4440	52 000,00	1 630,00	0,00	53 630,00
80104	415 588,00	22 350,00	4 500,00	433 438,00
4010	250 600,00	21 000,00	0,00	271 600,00
4110	53 200,00	400,00	4 000,00	49 600,00
4120	6 000,00	0,00	200,00	5 800,00
4360	2 200,00	300,00	0,00	2 500,00
4440	19 200,00	650,00	300,00	19 550,00
80110	1 499 566,09	8 510,00	38 040,00	1 470 036,09
4010	400 000,00	0,00	28 240,00	371 760,00
4040	40 000,00	0,00	7 700,00	32 300,00

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par	plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
4110	70 000,00	2 700,00	0,00	72 700,00
4120	9 000,00	0,00	600,00	8 400,00
4170	10 000,00	2 700,00	0,00	12 700,00
4210	30 598,24	500,00	0,00	31 098,24
4300	7 000,00	0,00	1 500,00	5 500,00
4440	25 000,00	2 610,00	0,00	27 610,00
80113	105 010,33	910,00	910,00	105 010,33
4210	46 510,33	0,00	910,00	45 600,33
4300	3 300,00	600,00	0,00	3 900,00
4430	5 600,00	310,00	0,00	5 910,00
851	29 980,00	2 430,00	2 430,00	29 980,00
85154	23 500,00	2 430,00	2 430,00	23 500,00
4170	4 700,00	0,00	1 300,00	3 400,00
4210	10 000,00	2 430,00	0,00	12 430,00
4300	6 570,00	0,00	1 130,00	5 440,00
852	377 514,55	622,00	0,00	378 136,55
85213	11 167,00	622,00	0,00	11 789,00
4130	11 167,00	622,00	0,00	11 789,00
854	23 124,00	5 924,00	0,00	29 048,00
85415	23 124,00	5 924,00	0,00	29 048,00
3240	23 124,00	5 924,00	0,00	29 048,00
855	2 298 929,00	2 807,46	2 807,46	2 298 929,00
85501	1 461 375,00	91,73	91,73	1 461 375,00
4210	1 804,32	0,00	91,73	1 712,59
4440	1 093,93	91,73	0,00	1 185,66
85502	837 465,00	2 715,73	2 715,73	837 465,00
3110	759 021,07	500,00	0,00	759 521,07
4010	23 000,00	0,00	2 624,00	20 376,00
4110	50 000,00	0,00	91,73	49 908,27
4170	0,00	2 124,00	0,00	2 124,00
4440	1 093,93	91,73	0,00	1 185,66
900	1 400 979,57	2 000,00	2 000,00	1 400 979,57
90002	262 476,70	2 000,00	2 000,00	262 476,70
4110	15 400,00	2 000,00	0,00	17 400,00
4210	30 921,70	0,00	2 000,00	28 921,70

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par	plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
---	------------------------	-------------	--------------	---------------

* * * * * Koniec wydruku * * * * *

WÓJCI GMINY
KOSZARAWA
Wojciech
inż. Władysław Puda

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI NA**

I. DOCHODY

Dział	Wyszczególnienie	Kwota zł
1	2	3
	Ogółem dochody:	2 491 985,71
.010	Rolnictwo i łowiectwo	2 705,76
	w tym: dotacje na dopłaty do akcyzy dla rolników	2 705,76
750	Administracja publiczna	17 488
	w tym:	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 488,11
	a) zadania nadzorowane przez Wydział Spraw Obywatelskich i Migracji	
	b) zadania nadzorowane przez Wydział Zarządzania Kryzysowego	
	c) zadania nadzorowane przez Wydział Infrastruktury	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 316
	w tym:	
	bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	2 316,00
752	Obrona narodowa	300,00
	w tym:	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300
801	Oświata i wychowanie	164 197,84
	w tym:	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	164 197,84

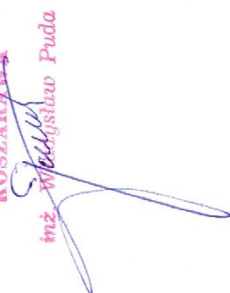
852	Pomoc społeczna	9 049
	w tym: dotyczy świadczeń na ubezpieczeniu zdrowotnym opłacane za osoby protierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia	9 049,00
855	Rodzina	2 295 929
	w tym:	
	Świadczenia wychowawcze	1 461 375,00
	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	834 465,00
	Karta Dużej Rodziny	89,00

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan wydatków ogółem (zł)	z tego:						
				wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	w tym:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych
						wynagrodzenia i składki od nich naliczone	zwiazane z realizacją ich statutowych zadań	8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
.010		Rolnictwo i leśnictwo	2705,76	2705,76	2705,76	0	2705,76	0	0	
	1095	Pozostała działalność	2705,76	2705,76	2705,76		2705,76			
750		Administracja publiczna	17 488,11	17 488,11	17 488,11	14 909,11	2 579,00	0,00	0,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	17 488,11	17 488,11	17 488,11	14 909,11	2 579,00			
751		państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 316,00	2 316,00	2 316,00	936,80	1 440,00	0,00	0,00	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy	2 100,00	2 100,00	2 100,00	936,80	1 163,20			
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wyborów Wójtów	216,00	216,00	216,00	0,00	216,00			
752		Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00		300,00			
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00			
801		Oświata i wychowanie	164 197,84	164 197,84	23 604,88		23 604,88	140 592,96		
	80101	Szkoły Podstawowe	112 554,21	112 554,21	18 266,99		18 266,99	94 287,22		
	80110	Gimnazja	50 323,69	50 323,69	5 324,83		5 324,83	44 998,86		
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących	1 319,94	1 319,94	13,06		13,06	1 306,88		
852		POMOC SPOŁECZNA	9 049,00	9 049,00	9 049,00		0,00	0,00	0,00	
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej	9 049,00	9 049,00	9 049,00		0,00	0,00		

855	Rodzina	2 295 929,00	2 295 929,00	95 981,68	88 000,50	7 981,18	0,00	2 199 947,32
85501	Świadczenia wychowawcze	1 461 375,00	1 461 375,00	20 598,75	16 200,50	4 398,25		1 440 776,25
85502	alimentacyjna oraz składki na	834 465,00	834 465,00	75 293,93	71 800,00	3 493,93		759 171,07
85503	Karta Dużej Rodziny	89,00	89,00	89,00	0,00	89,00		0,00
	OGÓLEM WYDATKI	2 491 985,71	2 327 787,87	127 840,55	112 895,41	15 005,94	0,00	2 199 947,32

WÓJT GMINY
KOSZARAWA
 inż. *Włodzisław Puda*



((

((

WYDATKI MAJĄTKOWE W BUDŻECIE GMINY NA ROK 2017

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Kwota wydatków majątkowych	w tym:	
					5	6
1.	2	3	4	5	6	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1.	Transport i łączność	600	X	10000		
	1. modernizacja drog. gminnych	600	60016	10000		
	2. Udział gminy w odbudowie dróg po powodzi	600	60078	0		
2	Wydatki majątkowe w dziale 750 Administracja publiczna (rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu))	750	X	3779,67		
	1. Zakup modułu ewidencji środków trwałych	750	75023	3779,67		
1.	Wydatki majątkowe w dziale 926 KULTURA FIZYCZNA(rozdział 92601)	926	X	670 000,00		670 000,00
1.	Budowa 2 placów zabaw dla dzieci	926	92601	670 000,00		670 000,00
2.	Wydatki majątkowe w dziale 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900	X	565 000,00		-
	Budowa kanalizacji w gminie Koszarawa (w tym wpłaty gminy na rzecz Związku Międzygminnego ds. ekologii w Żywcu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego)	900	90001	565 000,00		
1.			90002			
2.	Budowa składu na nieczystości -PSZOK		90002	-		
	OGÓLEM (SUMA DZIAŁÓW)	X	X	1 248 779,67		670 000,00

**WÓJT GMINY
KOSZARAWA**
inż. Władysław Puda